

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE \_\_\_\_\_

Reg. Det. n° \_\_\_\_\_ Del \_\_\_\_\_



**CITTA' DI ALCAMO**  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

**SETTORE SERVIZI AL CITTADINO**  
**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**N. 1534 del 21/09/2015**

**OGGETTO: Modifica Determinazione Dirigenziale n. 1534 del 21/09/2015 avente ad oggetto : " Impegno e Liquidazione 3^ mensilità del Cantiere di Servizi n.043/TP" --- CUP I76J13000190002 ---**

**RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA**

*Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.*

*N° Liquidazione*

*Data*

*Il Responsabile*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Visto: IL RAGIONIERE GENERALE*  
*Dr. Sebastiano Luppino*

\_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

### Richiamate:

- La Delibera di G.M. n. 287 del 20/09/2013 avente per oggetto: "Cantieri di Servizi di cui al D.A. del 26/07/2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 23/08/2013. - Approvazione Programmi di Lavoro e richiesta di finanziamenti."
- La Delibera di G.M. n. 258 del 29/07/2014 avente per oggetto: Modifica Delibera di G.M. n. 245 del 10/07/2014 "Approvazione Programmi di Lavoro - Cantieri di Servizi di cui al D.A. DEL 26/07/2013 pubblicata sulla GURS n. 39 del 23/08/2013". - Progettazione Esecutiva.

**Dato atto** che con il Decreto di Finanziamento n. 8187 del 15/10/2014 dell'Assessorato Regionale della famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, notificato con PEC in data 17/02/2015 ed acquisito al Protocollo Generale al n. 7813 del 19/02/2015, è stato autorizzato il Cantiere di Servizi n. **043/TP** "Servizio di vigilanza e sorveglianza entrata ed uscita dei bambini nelle scuole " per l'ammontare complessivo di € 37.097,02 - **CUP n. I76J13000190002**;

**Visto** il mandato n. **265** del 18/08/2015 Capitolo 712405 emesso dall'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, che ha costituito il sottoconto informatico n. **371 del 21/08/2015 di € 33.387,32** come anticipazione del 90% del finanziamento;

**Vista** la Delibera di G.M. n. 169 del 14/05/2015 avente per oggetto: Variazione al P.E.G. provvisorio per l'anno 2015 - Richiesta dal Settore Servizi al Cittadino con la quale sono stati istituiti i capitoli di entrata e di spesa per i Cantieri di Servizi;

**Dato atto** che in data 28/05/2015 ha avuto inizio il programma di lavoro previsto nel Cantiere di Servizi n. 6;

**Vista** la nota con la quale si comunicano le presenze dei lavoratori che hanno espletato l'attività lavorativa **dal 28/07/2015 al 27/08/2015** ed eventuale recupero effettuato fino al 10/09/2015, così come risulta dai registri di presenza, per la liquidazione agli stessi della 3<sup>a</sup> mensilità;

**Visto** il foglio paga dei lavoratori del Cantiere di Servizi n. 6 di cui all'accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 30/07/2015 che proroga al **30/09/2015** il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di previsione anno 2015/17;

**Tenuto** conto che con Delibera di Giunta Comunale n. 394 del 27/11/2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014/2016;

Tenuto conto che con Delibera Consiliare n. 173 del 30/10/2014 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario anno 2014;

**Vista** la determina n. **1534 del 21/09/2015** relativa alla liquidazione della terza mensilità ai soggetti utilizzati nel "Cantiere di servizi" n. 043/TP dove per mero errore è stato

trascritto l'importo di €. **10.211,70** anziché €. **10818,06** per la liquidazione della mensilità e l'importo dovuto per l'IRAP all'8.50% pari ad €. **868,00** anziché €. **919,54** ;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** l'art. 15 comma 7 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il T.U. sulle norme degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

## **DETERMINA**

Di modificare i punti 1 e 2 della Determina Dirigenziale n. **1534** del 21/09/2015 nel modo seguente e di lasciare invariato quant'altro contenuto nella determina di cui prima :

1. Di liquidare la somma di €. **10.818,06** al netto dell' I.R.A.P. all'8,50% pari ad €. **919,54** per il pagamento della 3<sup>a</sup> mensilità, come da prospetto allegato alla presente liquidazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di imputare la somma complessiva di €. **10.818,06** anziché €. **10.211,70** sul cap. **142351/64** cod. int. **1.10.04.05** dando atto che detta somma grava sul finanziamento di cui al Decreto n. 8187 del 15/10/2014 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;

**Il Responsabile del procedimento**  
**Ignazio Melia**

**F.to:**

**Il Funzionario delegato**  
**Dott.ssa Rosa Scibilia**